

一般会計貸借対照表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,612,992	4,963,601	3,649,391
現金	854	22,568	21,714
普通預金	8,094,187	4,728,432	3,365,755
普通預金(販売口)	275,674	114,319	161,355
振替貯金	242,277	98,282	143,995
前払金	612,171	612,171	0
立替金	278,350	240,930	37,420
仮払金	231,990	177,915	54,075
棚卸資産	3,854,736	3,854,421	315
流動資産合計	13,590,239	9,849,038	3,741,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	217,733,300	221,631,500	3,898,200
定期預金	1,322,967	522,967	800,000
基本財産合計	219,056,267	222,154,467	3,098,200
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	18,500,000	18,500,000	0
役員退職慰労引当資産	560,000	280,000	280,000
退職給付引当資産	5,847,108	5,111,930	735,178
特定資産合計	24,907,108	23,891,930	1,015,178
(3) その他固定資産			
什器備品	38,841	47,991	9,150
ソフトウェア	219,256	137,119	82,137
電話加入権	368,368	368,368	0
保証金	5,005,440	5,005,440	0
その他固定資産合計	5,631,905	5,558,918	72,987
固定資産合計	249,595,280	251,605,315	2,010,035
資産合計	263,185,519	261,454,353	1,731,166
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	673,950	55,387	618,563
前受金	0	11,210	11,210
預り金	1,003,319	1,081,623	78,304
賞与引当金	859,800	1,136,667	276,867
流動負債合計	2,537,069	2,284,887	252,182
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	560,000	280,000	280,000
退職給付引当金	5,847,108	5,111,930	735,178
固定負債合計	6,407,108	5,391,930	1,015,178
負債合計	8,944,177	7,676,817	1,267,360
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	181,701,312	185,790,328	4,089,016
指定正味財産合計	181,701,312	185,790,328	4,089,016
(うち基本財産への充当額)	(181,701,312)	(185,790,328)	(4,089,016)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(37,354,955)	(36,364,139)	(990,816)
(うち特定資産への充当額)	(18,500,000)	(18,500,000)	(0)
正味財産合計	254,241,342	253,777,536	463,806
負債及び正味財産合計	263,185,519	261,454,353	1,731,166

一般会計正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,670,783	4,844,904	174,121
基本財産受取利息	4,670,783	4,844,904	174,121
特定資産運用益	65,827	44,948	20,879
特定資産受取利息	65,827	44,948	20,879
受取会費	22,312,500	22,182,500	130,000
正会員受取会費	22,312,500	22,182,500	130,000
事業収益	15,135,473	15,084,991	50,482
情報提供事業収益	11,223,473	11,268,721	45,248
助成団体要覧収益	1,191,106	4,110,721	2,919,615
助成金応募ガイド(研)収益	3,461,600	2,229,650	1,231,950
助成金応募ガイド(NPO)収益	2,103,610	1,707,950	395,660
その他出版物収益	0	2,500	2,500
資料・情報提供収益	4,467,157	3,217,900	1,249,257
研修・相談事業収益	2,293,950	2,716,500	422,550
その他事業収益	1,618,050	1,099,770	518,280
受取補助金等	5,500,000	2,500,000	3,000,000
受取制度改革対応民間助成金	5,500,000	2,500,000	3,000,000
雑収益	89,870	194,989	105,119
受取利息	26,870	30,989	4,119
雑収益	63,000	164,000	101,000
基本財産評価益	190,816	0	190,816
基本財産評価益	190,816	0	190,816
経常収益計	47,965,269	44,852,332	3,112,937
(2) 経常費用			
事業費	25,466,420	24,926,346	540,074
情報提供事業費	8,577,204	9,019,629	442,425
役員報酬	528,000	0	528,000
給料手当	2,781,554	3,302,652	521,098
福利厚生費	674,811	714,222	39,411
旅費交通費	4,727	5,044	317
通信運搬費	564,858	477,267	87,591
消耗品費	119,137	114,888	4,249
備品費	29,930	34,129	4,199
印刷製本費	2,281,594	2,863,546	581,952
光熱水料費	44,513	27,706	16,807
賃借料	1,101,908	1,101,908	0
清掃費	10,080	12,600	2,520
租税公課	188,055	13,475	174,580
広告宣伝費	231,525	219,660	11,865
雑費	16,512	132,532	116,020
調査研究事業費	4,982,160	6,056,964	1,074,804
役員報酬	576,000	0	576,000
給料手当	2,317,962	2,476,989	159,027
福利厚生費	562,343	535,667	26,676
会議費	0	42,630	42,630
旅費交通費	14,180	133,014	118,834
通信運搬費	46,380	68,989	22,609
消耗品費	46,421	67,714	21,293
備品費	71,833	102,387	30,554
印刷製本費	44,486	0	44,486
光熱水料費	44,513	83,118	38,605
賃借料	1,101,907	1,101,908	1
清掃費	30,240	37,800	7,560
諸謝金	0	1,296,333	1,296,333

租税公課	0	40,425	40,425
会場費	10,000	20,125	10,125
雑費	115,895	49,865	66,030
研修・相談事業費	5,375,422	3,700,652	1,674,770
役員報酬	624,000	0	624,000
給料手当	1,390,777	825,663	565,114
福利厚生費	337,405	178,556	158,849
会議費	24,198	9,289	14,909
旅費交通費	78,370	18,149	60,221
通信運搬費	188,498	267,569	79,071
消耗品費	90,952	58,813	32,139
備品費	71,833	68,258	3,575
印刷製本費	341,376	239,400	101,976
光熱水料費	50,077	55,411	5,334
賃借料	440,763	367,303	73,460
清掃費	30,240	25,200	5,040
諸謝金	601,998	354,873	247,125
租税公課	54,327	26,950	27,377
会場費	1,025,524	1,170,384	144,860
雑費	25,084	34,834	9,750
広報活動事業費	3,195,128	3,043,426	151,702
役員報酬	528,000	0	528,000
給料手当	772,654	825,663	53,009
福利厚生費	187,448	178,556	8,892
会議費	0	9,009	9,009
旅費交通費	12,999	40,088	27,089
通信運搬費	406,375	494,073	87,698
消耗品費	67,053	45,143	21,910
備品費	59,861	68,258	8,397
印刷製本費	598,341	755,527	157,186
光熱水料費	55,641	55,412	229
賃借料	367,303	367,303	0
清掃費	30,240	25,200	5,040
諸謝金	30,000	65,000	35,000
租税公課	0	26,950	26,950
その他広報費	60,000	60,000	0
雑費	19,213	27,244	8,031
共同調整事業費	48,240	0	48,240
役員報酬	48,000	0	48,000
会議等諸経費	240	0	240
その他事業費	3,288,266	3,105,675	182,591
役員報酬	528,000	0	528,000
給料手当	772,654	825,663	53,009
福利厚生費	187,448	178,555	8,893
会議費	0	2,370	2,370
旅費交通費	370,302	502,455	132,153
通信運搬費	21,910	24,577	2,667
消耗品費	25,789	22,571	3,218
備品費	29,930	34,129	4,199
印刷製本費	15,259	0	15,259
光熱水料費	27,820	27,706	114
賃借料	367,303	367,302	1
清掃費	12,600	12,600	0
諸謝金	0	151,000	151,000
租税公課	37,611	13,475	24,136
交流関係費	81,000	23,500	57,500
ホームページサービス委託費	803,250	906,150	102,900
雑費	7,390	13,622	6,232
管理費	12,566,027	17,696,811	5,130,784
役員報酬	1,440,000	4,800,000	3,360,000
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	280,000	0
人件費	6,218,920	7,840,845	1,621,925

給料手当	3,499,257	4,953,977	1,454,720
賞与引当金繰入額	859,800	1,136,667	276,867
退職給付費用	735,178	678,867	56,311
福利厚生費	1,124,685	1,071,334	53,351
物件費	4,627,107	4,775,966	148,859
会議費	109,923	79,801	30,122
旅費交通費	59,085	50,445	8,640
通信運搬費	175,898	229,967	54,069
減価償却費	97,113	94,547	2,566
消耗品費	257,894	225,714	32,180
備品費	299,302	341,290	41,988
印刷製本費	127,161	174,556	47,395
光熱水料費	278,204	277,058	1,146
賃借料	2,571,118	2,571,118	0
清掃費	126,000	126,000	0
租税公課	117,012	134,750	17,738
諸会費	334,500	334,500	0
雑費	73,897	136,220	62,323
基本財産評価損	0	12,420	12,420
基本財産評価損	0	12,420	12,420
特定基本財産会計への繰出額	5,380,000	6,070,000	690,000
特定基本財産会計への繰出額	5,380,000	6,070,000	690,000
経常費用計	43,412,447	48,705,577	5,293,130
当期経常増減額	4,552,822	3,853,245	8,406,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,552,822	3,853,245	8,406,067
一般正味財産期首残高	67,987,208	71,840,453	3,853,245
一般正味財産期末残高	72,540,030	67,987,208	4,552,822
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,850,844	3,927,394	76,550
基本財産受取利息	3,850,844	3,927,394	76,550
基本財産評価益	0	1,509,920	1,509,920
基本財産評価益	0	1,509,920	1,509,920
基本財産評価損	4,089,016	0	4,089,016
基本財産評価損	4,089,016	0	4,089,016
一般正味財産への振替額	3,850,844	3,927,394	76,550
一般正味財産への振替額	3,850,844	3,927,394	76,550
基本財産受取利息	3,850,844	3,927,394	76,550
当期指定正味財産増減額	4,089,016	1,509,920	5,598,936
指定正味財産期首残高	185,790,328	184,280,408	1,509,920
指定正味財産期末残高	181,701,312	185,790,328	4,089,016
正味財産期末残高	254,241,342	253,777,536	463,806

一般会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……該当なし。
その他の有価証券……市場価額のあるものは、決算日の市場価額に基づく時価法によっている。
……市場価額のないものは、移動平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産……総平均法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法によっている。
無形固定資産……定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
役員退職慰労引当金……役員退職慰労金の内規に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。
退職給付引当金……職員退職給与の期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金……職員賞与の支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	221,631,500	639,000	4,537,200	217,733,300
定期預金	522,967	800,000	0	1,322,967
小計	222,154,467	1,439,000	4,537,200	219,056,267
特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	0	0	18,500,000
役員退職慰労引当資産	280,000	280,000	0	560,000
退職給付引当資産	5,111,930	866,926	131,748	5,847,108
小計	23,891,930	1,146,926	131,748	24,907,108
合計	246,046,397	2,585,926	4,668,948	243,963,375

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	217,733,300	(181,701,312)	(36,031,988)	-
定期預金	1,322,967	(0)	(1,322,967)	-
小計	219,056,267	(181,701,312)	(37,354,955)	-
特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	-	(18,500,000)	-
役員退職慰労引当資産	560,000	-	-	(560,000)
退職給付引当資産	5,847,108	-	-	(5,847,108)
小計	24,907,108	(0)	(18,500,000)	(6,407,108)
合計	243,963,375	(181,701,312)	(55,854,955)	(6,407,108)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	955,480	916,639	38,841
ソフトウェア	595,743	376,487	219,256
合計	1,551,223	1,293,126	258,097

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金						
制度改革対応民間助成金	麒麟福祉財団	0	500,000	500,000	0	
制度改革対応民間助成金	トヨタ財団	0	3,000,000	3,000,000	0	
制度改革対応民間助成金	三菱財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
制度改革対応民間助成金	住友財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計		0	5,500,000	5,500,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,850,844
合 計	3,850,844

特定基本財産会計貸借対照表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,908	322,057	278,149
現金	5,449	5,194	255
普通預金	38,459	316,863	278,404
前払金	0	61,106	61,106
流動資産合計	43,908	383,163	339,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	164,464,734	154,159,290	10,305,444
普通預金	377,002	11,175,209	10,798,207
基本財産合計	164,841,736	165,334,499	492,763
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	41,160	41,160
その他固定資産合計	0	41,160	41,160
固定資産合計	164,841,736	165,375,659	533,923
資産合計	164,885,644	165,758,822	873,178
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,278	5,866	588
流動負債合計	5,278	5,866	588
負債合計	5,278	5,866	588
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	164,841,736	165,334,499	492,763
指定正味財産合計	164,841,736	165,334,499	492,763
(うち基本財産への充当額)	(164,841,736)	(165,334,499)	(492,763)
2. 一般正味財産	38,630	418,457	379,827
正味財産合計	164,880,366	165,752,956	872,590
負債及び正味財産合計	164,885,644	165,758,822	873,178

特定基本財産会計正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,058,748	1,801,257	257,491
基本財産受取利息	2,058,748	1,801,257	257,491
雑収益	10,414	38,860	28,446
受取利息	10,414	38,860	28,446
一般会計からの繰入額	5,380,000	6,070,000	690,000
一般会計からの繰入額	5,380,000	6,070,000	690,000
経常収益計	7,449,162	7,910,117	460,955
(2) 経常費用			
事業費	7,787,829	7,643,417	144,412
情報整備事業費	7,787,829	7,643,417	144,412
役員報酬	528,000	0	528,000
給料手当	2,781,554	3,302,652	521,098
臨時雇賃金	474,430	650,375	175,945
福利厚生費	674,811	714,222	39,411
旅費交通費	34,627	46,445	11,818
通信運搬費	548,460	565,267	16,807
消耗品費	100,420	59,861	40,559
備品費	35,916	34,129	1,787
印刷製本費	179,421	121,590	57,831
光熱水料費	55,641	27,706	27,935
賃借料	1,395,750	1,469,210	73,460
清掃費	12,600	12,600	0
租税公課	20,895	13,475	7,420
資料収集整備費	171,675	104,048	67,627
データ・システム管理費	767,718	508,215	259,503
雑費	5,911	13,622	7,711
管理費	41,160	41,160	0
物件費	41,160	41,160	0
減価償却費	41,160	41,160	0
経常費用計	7,828,989	7,684,577	144,412
当期経常増減額	379,827	225,540	605,367
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	379,827	225,540	605,367
一般正味財産期首残高	418,457	192,917	225,540
一般正味財産期末残高	38,630	418,457	379,827
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,058,748	1,801,257	257,491
基本財産受取利息	2,058,748	1,801,257	257,491
基本財産評価益	0	1,767,850	1,767,850
基本財産評価益	0	1,767,850	1,767,850
基本財産評価損	378,486	0	378,486
基本財産評価損	378,486	0	378,486
基本財産償還損	16,150	10,000	6,150
基本財産償還損	16,150	10,000	6,150
基本財産売却損	98,127	301,613	203,486
基本財産売却損	98,127	301,613	203,486
一般正味財産への振替額	2,058,748	1,801,257	257,491
一般正味財産への振替額	2,058,748	1,801,257	257,491

基本財産受取利息	2,058,748	1,801,257	257,491
当期指定正味財産増減額	492,763	1,456,237	1,949,000
指定正味財産期首残高	165,334,499	163,878,262	1,456,237
指定正味財産期末残高	164,841,736	165,334,499	492,763
正味財産期末残高	164,880,366	165,752,956	872,590

特定基本財産会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……該当なし。
その他の有価証券……市場価額のあるものは、決算日の市場価額に基づく時価法によっている。
……市場価額のないものは、移動平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法によっている。
無形固定資産……定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	154,159,290	32,348,130	22,042,686	164,464,734
普通預金	11,175,209	0	10,798,207	377,002
小 計	165,334,499	32,348,130	32,840,893	164,841,736
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	165,334,499	32,348,130	32,840,893	164,841,736

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	164,464,734	(164,464,734)	-	-
普通預金	377,002	(377,002)	-	-
小 計	164,841,736	(164,841,736)	(0)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	164,841,736	(164,841,736)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	205,800	205,800	0
合 計	205,800	205,800	0

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,058,748
合 計	2,058,748

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,612,992	43,908		8,656,900
現金	854	5,449		6,303
普通預金	8,094,187	38,459		8,132,646
普通預金(販売口)	275,674	0		275,674
振替貯金	242,277	0		242,277
前払金	612,171	0		612,171
立替金	278,350	0		278,350
仮払金	231,990	0		231,990
棚卸資産	3,854,736	0		3,854,736
流動資産合計	13,590,239	43,908		13,634,147
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	217,733,300	164,464,734		382,198,034
定期預金	1,322,967	0		1,322,967
普通預金	0	377,002		377,002
基本財産合計	219,056,267	164,841,736		383,898,003
(2) 特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	0		18,500,000
役員退職慰労引当資産	560,000	0		560,000
退職給付引当資産	5,847,108	0		5,847,108
特定資産合計	24,907,108	0		24,907,108
(3) その他固定資産				
什器備品	38,841	0		38,841
ソフトウェア	219,256	0		219,256
電話加入権	368,368	0		368,368
保証金	5,005,440	0		5,005,440
その他固定資産合計	5,631,905	0		5,631,905
固定資産合計	249,595,280	164,841,736		414,437,016
資産合計	263,185,519	164,885,644		428,071,163
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	673,950	0		673,950
預り金	1,003,319	5,278		1,008,597
賞与引当金	859,800	0		859,800
流動負債合計	2,537,069	5,278		2,542,347
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	560,000	0		560,000
退職給付引当金	5,847,108	0		5,847,108
固定負債合計	6,407,108	0		6,407,108
負債合計	8,944,177	5,278		8,949,455
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	181,701,312	164,841,736		346,543,048
指定正味財産合計	181,701,312	164,841,736		346,543,048
(うち基本財産への充当額)	(181,701,312)	(164,841,736)		(346,543,048)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(37,354,955)	(0)		(37,354,955)
(うち特定資産への充当額)	(18,500,000)	(0)		(18,500,000)
正味財産合計	254,241,342	164,880,366		419,121,708
負債及び正味財産合計	263,185,519	164,885,644		428,071,163

正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,670,783	2,058,748		6,729,531
基本財産受取利息	4,670,783	2,058,748		6,729,531
特定資産運用益	65,827	0		65,827
特定資産受取利息	65,827	0		65,827
受取会費	22,312,500	0		22,312,500
正会員受取会費	22,312,500	0		22,312,500
事業収益	15,135,473	0		15,135,473
情報提供事業収益	11,223,473	0		11,223,473
助成団体要覧収益	1,191,106	0		1,191,106
助成金応募ガイド(研)収益	3,461,600	0		3,461,600
助成金応募ガイド(NPO)収益	2,103,610	0		2,103,610
資料・情報提供収益	4,467,157	0		4,467,157
研修・相談事業収益	2,293,950	0		2,293,950
その他事業収益	1,618,050	0		1,618,050
受取補助金等	5,500,000	0		5,500,000
受取制度改革対応民間助成金	5,500,000	0		5,500,000
雑収益	89,870	10,414		100,284
受取利息	26,870	10,414		37,284
雑収益	63,000	0		63,000
基本財産評価益	190,816	0		190,816
基本財産評価益	190,816	0		190,816
一般会計からの繰入額	0	5,380,000	5,380,000	0
一般会計からの繰入額	0	5,380,000	5,380,000	0
経常収益計	47,965,269	7,449,162	5,380,000	50,034,431
(2) 経常費用				
事業費	25,466,420	7,787,829		33,254,249
情報提供事業費	8,577,204	0		8,577,204
役員報酬	528,000	0		528,000
給料手当	2,781,554	0		2,781,554
福利厚生費	674,811	0		674,811
旅費交通費	4,727	0		4,727
通信運搬費	564,858	0		564,858
消耗品費	119,137	0		119,137
備品費	29,930	0		29,930
印刷製本費	2,281,594	0		2,281,594
光熱水料費	44,513	0		44,513
賃借料	1,101,908	0		1,101,908
清掃費	10,080	0		10,080
租税公課	188,055	0		188,055
広告宣伝費	231,525	0		231,525
雑費	16,512	0		16,512
調査研究事業費	4,982,160	0		4,982,160
役員報酬	576,000	0		576,000
給料手当	2,317,962	0		2,317,962
福利厚生費	562,343	0		562,343
旅費交通費	14,180	0		14,180
通信運搬費	46,380	0		46,380
消耗品費	46,421	0		46,421
備品費	71,833	0		71,833
印刷製本費	44,486	0		44,486
光熱水料費	44,513	0		44,513
賃借料	1,101,907	0		1,101,907
清掃費	30,240	0		30,240
会場費	10,000	0		10,000
雑費	115,895	0		115,895
研修・相談事業費	5,375,422	0		5,375,422
役員報酬	624,000	0		624,000
給料手当	1,390,777	0		1,390,777
福利厚生費	337,405	0		337,405

会議費	24,198	0	24,198
旅費交通費	78,370	0	78,370
通信運搬費	188,498	0	188,498
消耗品費	90,952	0	90,952
備品費	71,833	0	71,833
印刷製本費	341,376	0	341,376
光熱水料費	50,077	0	50,077
賃借料	440,763	0	440,763
清掃費	30,240	0	30,240
諸謝金	601,998	0	601,998
租税公課	54,327	0	54,327
会場費	1,025,524	0	1,025,524
雑費	25,084	0	25,084
広報活動事業費	3,195,128	0	3,195,128
役員報酬	528,000	0	528,000
給料手当	772,654	0	772,654
福利厚生費	187,448	0	187,448
旅費交通費	12,999	0	12,999
通信運搬費	406,375	0	406,375
消耗品費	67,053	0	67,053
備品費	59,861	0	59,861
印刷製本費	598,341	0	598,341
光熱水料費	55,641	0	55,641
賃借料	367,303	0	367,303
清掃費	30,240	0	30,240
諸謝金	30,000	0	30,000
その他広報費	60,000	0	60,000
雑費	19,213	0	19,213
共同調整事業費	48,240	0	48,240
役員報酬	48,000	0	48,000
会議等諸経費	240	0	240
その他事業費	3,288,266	0	3,288,266
役員報酬	528,000	0	528,000
給料手当	772,654	0	772,654
福利厚生費	187,448	0	187,448
旅費交通費	370,302	0	370,302
通信運搬費	21,910	0	21,910
消耗品費	25,789	0	25,789
備品費	29,930	0	29,930
印刷製本費	15,259	0	15,259
光熱水料費	27,820	0	27,820
賃借料	367,303	0	367,303
清掃費	12,600	0	12,600
租税公課	37,611	0	37,611
交流関係費	81,000	0	81,000
ホームページサービス委託費	803,250	0	803,250
雑費	7,390	0	7,390
情報整備事業費	0	7,787,829	7,787,829
役員報酬	0	528,000	528,000
給料手当	0	2,781,554	2,781,554
臨時雇賃金	0	474,430	474,430
福利厚生費	0	674,811	674,811
旅費交通費	0	34,627	34,627
通信運搬費	0	548,460	548,460
消耗品費	0	100,420	100,420
備品費	0	35,916	35,916
印刷製本費	0	179,421	179,421
光熱水料費	0	55,641	55,641
賃借料	0	1,395,750	1,395,750
清掃費	0	12,600	12,600
租税公課	0	20,895	20,895
資料収集整備費	0	171,675	171,675
データ・システム管理費	0	767,718	767,718
雑費	0	5,911	5,911
管理費	12,566,027	41,160	12,607,187
役員報酬	1,440,000	0	1,440,000
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	0	280,000

人件費	6,218,920	0		6,218,920
給料手当	3,499,257	0		3,499,257
賞与引当金繰入額	859,800	0		859,800
退職給付費用	735,178	0		735,178
福利厚生費	1,124,685	0		1,124,685
物件費	4,627,107	41,160		4,668,267
会議費	109,923	0		109,923
旅費交通費	59,085	0		59,085
通信運搬費	175,898	0		175,898
減価償却費	97,113	41,160		138,273
消耗品費	257,894	0		257,894
備品費	299,302	0		299,302
印刷製本費	127,161	0		127,161
光熱水料費	278,204	0		278,204
賃借料	2,571,118	0		2,571,118
清掃費	126,000	0		126,000
租税公課	117,012	0		117,012
諸会費	334,500	0		334,500
雑費	73,897	0		73,897
特定基本財産会計への繰出額	5,380,000	0	5,380,000	0
特定基本財産会計への繰出額	5,380,000	0	5,380,000	0
経常費用計	43,412,447	7,828,989	5,380,000	45,861,436
当期経常増減額	4,552,822	379,827	0	4,172,995
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,552,822	379,827		4,172,995
一般正味財産期首残高	67,987,208	418,457		68,405,665
一般正味財産期末残高	72,540,030	38,630		72,578,660
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,850,844	2,058,748		5,909,592
基本財産受取利息	3,850,844	2,058,748		5,909,592
基本財産評価損	4,089,016	378,486		4,467,502
基本財産評価損	4,089,016	378,486		4,467,502
基本財産償還損	0	16,150		16,150
基本財産償還損	0	16,150		16,150
基本財産売却損	0	98,127		98,127
基本財産売却損	0	98,127		98,127
一般正味財産への振替額	3,850,844	2,058,748		5,909,592
一般正味財産への振替額	3,850,844	2,058,748		5,909,592
基本財産受取利息	3,850,844	2,058,748		5,909,592
当期指定正味財産増減額	4,089,016	492,763		4,581,779
指定正味財産期首残高	185,790,328	165,334,499		351,124,827
指定正味財産期末残高	181,701,312	164,841,736		346,543,048
正味財産期末残高	254,241,342	164,880,366		419,121,708

財産目録

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,612,992	43,908	8,656,900
現金手許有高	854	5,449	6,303
普通預金	8,094,187	38,459	8,132,646
三井住友銀行新宿西口支店	8,045,483	38,459	8,083,942
三菱東京UFJ銀行新宿支店	48,704	0	48,704
普通預金(販売口)	275,674	0	275,674
振替貯金	242,277	0	242,277
00130-9-254610	242,277	0	242,277
前払金	612,171	0	612,171
賃借料・共益費4月分	612,171	0	612,171
立替金	278,350	0	278,350
助成金応募が 付、民間助成イハ ーション送料	278,350	0	278,350
仮払金	231,990	0	231,990
平成20年度雇用保険料概算分	231,990	0	231,990
棚卸資産	3,854,736	0	3,854,736
助成団体要覧(506部)、民間助成イハ ーション(837部)	3,854,736	0	3,854,736
助成金応募が 付 : 研(505部)及びNPO(1,078部)	3,854,736	0	3,854,736
流動資産合計	13,590,239	43,908	13,634,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	217,733,300	164,464,734	382,198,034
国債 2件	0	61,674,000	61,674,000
政府保証債 1件	0	20,474,700	20,474,700
地方債 4件	10,094,000	60,469,730	70,563,730
普通社債 4件	110,519,300	21,846,304	132,365,604
ユーロ円債 1件	97,120,000	0	97,120,000
定期預金	1,322,967	0	1,322,967
三井住友銀行新宿西口支店	1,322,967	0	1,322,967
普通預金	0	377,002	377,002
三井住友銀行新宿西口支店	0	377,002	377,002
基本財産合計	219,056,267	164,841,736	383,898,003
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	18,500,000	0	18,500,000
定期預金:三井住友銀行新宿西口支店	18,500,000	0	18,500,000
役員退職慰労引当資産	560,000	0	560,000
普通預金:三井住友銀行新宿西口支店	560,000	0	560,000
退職給付引当資産	5,847,108	0	5,847,108
普通預金:三井住友銀行新宿西口支店	5,847,108	0	5,847,108
特定資産合計	24,907,108	0	24,907,108
(3) その他固定資産			
什器備品	38,841	0	38,841
耐火金庫、CJ型書架	38,841	0	38,841
ソフトウェア	219,256	0	219,256
会計ソフト	219,256	0	219,256
電話加入権	368,368	0	368,368
電話回線5本	368,368	0	368,368
保証金	5,005,440	0	5,005,440
ビリーヴ新宿	5,005,440	0	5,005,440
その他固定資産合計	5,631,905	0	5,631,905
固定資産合計	249,595,280	164,841,736	414,437,016
資産合計	263,185,519	164,885,644	428,071,163
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	673,950	0	673,950
助成金応募が 付 2009:NPO出版経費	673,950	0	673,950
預り金	1,003,319	5,278	1,008,597
所得税、住民税、社会保険料	1,003,159	5,278	1,008,437
助成金応募が 付 送料	160	0	160
賞与引当金	859,800	0	859,800
流動負債合計	2,537,069	5,278	2,542,347
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	560,000	0	560,000
退職給付引当金	5,847,108	0	5,847,108
固定負債合計	6,407,108	0	6,407,108
負債合計	8,944,177	5,278	8,949,455
正味財産	254,241,342	164,880,366	419,121,708

上記のとおり相違ありません。

平成21年 月 日

財団法人 助成財団センター 監事

平成20年度 一般会計収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,670,000	4,670,783	783
基本財産利息収入	4,670,000	4,670,783	783
特定資産運用収入	50,000	65,827	15,827
特定資産利息収入	50,000	65,827	15,827
会費収入	23,700,000	22,312,500	1,387,500
正会員会費収入	23,700,000	22,312,500	1,387,500
事業収入	13,550,000	15,135,473	1,585,473
情報提供事業収入	9,700,000	11,223,473	1,523,473
助成団体要覧収入	3,000,000	1,191,106	1,808,894
助成金応募ガイド(研)収入	2,500,000	3,461,600	961,600
助成金応募ガイド(NPO)収入	2,000,000	2,103,610	103,610
その他出版物収入	200,000	0	200,000
資料・情報提供収入	2,000,000	4,467,157	2,467,157
研修・相談事業収入	2,550,000	2,293,950	256,050
その他事業収入	1,300,000	1,618,050	318,050
補助金等収入	5,500,000	5,500,000	0
制度改革対応特別収入	5,500,000	5,500,000	0
雑収入	100,000	89,870	10,130
受取利息収入	10,000	26,870	16,870
雑収入	90,000	63,000	27,000
事業活動収入計	47,570,000	47,774,453	204,453
2. 事業活動支出			
事業費支出	28,240,000	25,466,735	2,773,265
情報提供事業費支出	8,180,000	8,577,519	397,519
役員報酬支出	530,000	528,000	2,000
給料手当支出	2,880,000	2,781,554	98,446
福利厚生費支出	660,000	674,811	14,811
旅費交通費支出	10,000	4,727	5,273
通信運搬費支出	490,000	564,858	74,858
消耗品費支出	130,000	119,137	10,863
備品費支出	40,000	29,930	10,070
印刷製本費支出	1,730,000	2,281,909	551,909
光熱水料費支出	50,000	44,513	5,487
賃借料支出	1,100,000	1,101,908	1,908
清掃費支出	10,000	10,080	80
租税公課支出	170,000	188,055	18,055
広告宣伝費支出	240,000	231,525	8,475
雑支出	140,000	16,512	123,488
調査研究事業費支出	6,240,000	4,982,160	1,257,840
役員報酬支出	620,000	576,000	44,000
給料手当支出	2,400,000	2,317,962	82,038
福利厚生費支出	560,000	562,343	2,343
会議費支出	80,000	0	80,000
旅費交通費支出	340,000	14,180	325,820
通信運搬費支出	210,000	46,380	163,620
消耗品費支出	80,000	46,421	33,579
備品費支出	80,000	71,833	8,167
印刷製本費支出	140,000	44,486	95,514
光熱水料費支出	50,000	44,513	5,487
賃借料支出	1,100,000	1,101,907	1,907
清掃費支出	40,000	30,240	9,760
諸謝金支出	240,000	0	240,000
会場費支出	220,000	10,000	210,000
雑支出	80,000	115,895	35,895
研修・相談事業費支出	6,010,000	5,375,422	634,578

役員報酬支出	620,000	624,000	4,000
給料手当支出	1,440,000	1,390,777	49,223
福利厚生費支出	330,000	337,405	7,405
会議費支出	20,000	24,198	4,198
旅費交通費支出	90,000	78,370	11,630
通信運搬費支出	290,000	188,498	101,502
消耗品費支出	100,000	90,952	9,048
備品費支出	80,000	71,833	8,167
印刷製本費支出	150,000	341,376	191,376
光熱水料費支出	50,000	50,077	77
賃借料支出	440,000	440,763	763
清掃費支出	30,000	30,240	240
諸謝金支出	1,050,000	601,998	448,002
租税公課支出	50,000	54,327	4,327
会場費支出	1,230,000	1,025,524	204,476
雑支出	40,000	25,084	14,916
広報活動事業費支出	4,170,000	3,195,128	974,872
役員報酬支出	530,000	528,000	2,000
給料手当支出	800,000	772,654	27,346
福利厚生費支出	190,000	187,448	2,552
会議費支出	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	80,000	12,999	67,001
通信運搬費支出	720,000	406,375	313,625
消耗品費支出	70,000	67,053	2,947
備品費支出	70,000	59,861	10,139
印刷製本費支出	880,000	598,341	281,659
光熱水料費支出	60,000	55,641	4,359
賃借料支出	370,000	367,303	2,697
清掃費支出	30,000	30,240	240
諸謝金支出	150,000	30,000	120,000
その他広報費支出	100,000	60,000	40,000
雑支出	80,000	19,213	60,787
共同調整事業費支出	70,000	48,240	21,760
役員報酬支出	0	48,000	48,000
会議等諸経費支出	70,000	240	69,760
その他事業費支出	3,570,000	3,288,266	281,734
役員報酬支出	530,000	528,000	2,000
給料手当支出	800,000	772,654	27,346
福利厚生費支出	180,000	187,448	7,448
会議費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	460,000	370,302	89,698
通信運搬費支出	50,000	21,910	28,090
消耗品費支出	30,000	25,789	4,211
備品費支出	40,000	29,930	10,070
印刷製本費支出	10,000	15,259	5,259
光熱水料費支出	30,000	27,820	2,180
賃借料支出	370,000	367,303	2,697
清掃費支出	10,000	12,600	2,600
租税公課支出	30,000	37,611	7,611
交流関係費支出	80,000	81,000	1,000
ホームページサービス委託費支出	820,000	803,250	16,750
その他諸経費支出	70,000	0	70,000
雑支出	30,000	7,390	22,610
管理費支出	12,220,000	11,730,603	489,397
役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0
人件費支出	5,900,000	5,760,609	139,391
給料手当支出	4,800,000	4,635,924	164,076
福利厚生費支出	1,100,000	1,124,685	24,685
物件費支出	4,880,000	4,529,994	350,006
会議費支出	130,000	109,923	20,077
旅費交通費支出	140,000	59,085	80,915
通信運搬費支出	280,000	175,898	104,102

消耗品費支出	290,000	257,894	32,106
備品費支出	350,000	299,302	50,698
印刷製本費支出	120,000	127,161	7,161
光熱水料費支出	300,000	278,204	21,796
賃借料支出	2,570,000	2,571,118	1,118
清掃費支出	130,000	126,000	4,000
租税公課支出	110,000	117,012	7,012
諸会費支出	340,000	334,500	5,500
雑支出	120,000	73,897	46,103
特定基本財産会計繰入金支出	6,430,000	5,380,000	1,050,000
特定基本財産会計繰入金支出	6,430,000	5,380,000	1,050,000
事業活動支出計	46,890,000	42,577,338	4,312,662
事業活動収支差額	680,000	5,197,115	4,517,115
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	130,000	131,748	1,748
退職給付引当資産取崩収入	130,000	131,748	1,748
投資活動収入計	130,000	131,748	1,748
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	800,000	800,000	0
基本財産有価証券取得支出	800,000	0	800,000
基本財産定期預金支出	0	800,000	800,000
特定資産取得支出	1,210,000	1,146,926	63,074
役員退職慰労引当資産取得支出	280,000	280,000	0
退職給付引当資産取得支出	930,000	866,926	63,074
固定資産取得支出	0	170,100	170,100
ソフトウェア購入支出	0	170,100	170,100
投資活動支出計	2,010,000	2,117,026	107,026
投資活動収支差額	1,880,000	1,985,278	105,278
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	1,800,000	-	1,800,000
当期収支差額	3,000,000	3,211,837	6,211,837
前期繰越収支差額	8,210,000	4,846,397	3,363,603
次期繰越収支差額	5,210,000	8,058,234	2,848,234

一般会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、仮払金、有価証券、未払金、前受金、預り金、及び短期借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,963,601	8,612,992
前払金	612,171	612,171
立替金	240,930	278,350
仮払金	177,915	231,990
合計	5,994,617	9,735,503
未払金	55,387	673,950
前受金	11,210	0
預り金	1,081,623	1,003,319
合計	1,148,220	1,677,269
次期繰越収支差額	4,846,397	8,058,234

平成20年度 特定基本財産会計収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,030,000	2,058,748	28,748
基本財産利息収入	2,030,000	2,058,748	28,748
雑収入	0	10,414	10,414
受取利息収入	0	10,414	10,414
一般会計繰入金収入	6,430,000	5,380,000	1,050,000
一般会計繰入金収入	6,430,000	5,380,000	1,050,000
事業活動収入計	8,460,000	7,449,162	1,010,838
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,260,000	7,787,829	472,171
情報整備事業費支出	8,260,000	7,787,829	472,171
役員報酬支出	530,000	528,000	2,000
給料手当支出	2,880,000	2,781,554	98,446
臨時雇賃金支出	600,000	474,430	125,570
福利厚生費支出	660,000	674,811	14,811
旅費交通費支出	70,000	34,627	35,373
通信運搬費支出	570,000	548,460	21,540
消耗品費支出	80,000	100,420	20,420
備品費支出	40,000	35,916	4,084
印刷製本費支出	170,000	179,421	9,421
光熱水料費支出	60,000	55,641	4,359
賃借料支出	1,400,000	1,395,750	4,250
清掃費支出	10,000	12,600	2,600
租税公課支出	20,000	20,895	895
資料収集整備費支出	160,000	171,675	11,675
データ・システム管理費支出	1,000,000	767,718	232,282
雑支出	10,000	5,911	4,089
事業活動支出計	8,260,000	7,787,829	472,171
事業活動収支差額	200,000	338,667	538,667
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	20,750,000	31,936,300	11,186,300
基本財産有価証券売却収入	10,090,000	21,138,093	11,048,093
基本財産普通預金払戻収入	10,660,000	10,798,207	138,207
投資活動収入計	20,750,000	31,936,300	11,186,300
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	20,750,000	31,936,300	11,186,300
基本財産有価証券取得支出	20,750,000	31,936,300	11,186,300
投資活動支出計	20,750,000	31,936,300	11,186,300
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	200,000	-	200,000
当期収支差額	0	338,667	338,667
前期繰越収支差額	0	377,297	377,297
次期繰越収支差額	0	38,630	38,630

特定基本財産会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、仮払金、有価証券、未払金、前受金、預り金、及び短期借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	322,057	43,908
前払金	61,106	0
合計	383,163	43,908
預り金	5,866	5,278
合計	5,866	5,278
次期繰越収支差額	377,297	38,630

平成20年度 収支計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,670,783	2,058,748		6,729,531
基本財産利息収入	4,670,783	2,058,748		6,729,531
特定資産運用収入	65,827	0		65,827
特定資産利息収入	65,827	0		65,827
会費収入	22,312,500	0		22,312,500
正会員会費収入	22,312,500	0		22,312,500
事業収入	15,135,473	0		15,135,473
情報提供事業収入	11,223,473	0		11,223,473
助成団体要覧収入	1,191,106	0		1,191,106
助成金応募ガイド(研)収入	3,461,600	0		3,461,600
助成金応募ガイド(NPO)収入	2,103,610	0		2,103,610
資料・情報提供収入	4,467,157	0		4,467,157
研修・相談事業収入	2,293,950	0		2,293,950
その他事業収入	1,618,050	0		1,618,050
補助金等収入	5,500,000	0		5,500,000
制度改革対応特別収入	5,500,000	0		5,500,000
雑収入	89,870	10,414		100,284
受取利息収入	26,870	10,414		37,284
雑収入	63,000	0		63,000
一般会計繰入金収入	0	5,380,000	5,380,000	0
一般会計繰入金収入	0	5,380,000	5,380,000	0
事業活動収入計	47,774,453	7,449,162	5,380,000	49,843,615
2. 事業活動支出				
事業費支出	25,466,735	7,787,829		33,254,564
情報提供事業費支出	8,577,519	0		8,577,519
役員報酬支出	528,000	0		528,000
給料手当支出	2,781,554	0		2,781,554
福利厚生費支出	674,811	0		674,811
旅費交通費支出	4,727	0		4,727
通信運搬費支出	564,858	0		564,858
消耗品費支出	119,137	0		119,137
備品費支出	29,930	0		29,930
印刷製本費支出	2,281,909	0		2,281,909
光熱水料費支出	44,513	0		44,513
賃借料支出	1,101,908	0		1,101,908
清掃費支出	10,080	0		10,080
租税公課支出	188,055	0		188,055
広告宣伝費支出	231,525	0		231,525
雑支出	16,512	0		16,512
調査研究事業費支出	4,982,160	0		4,982,160
役員報酬支出	576,000	0		576,000
給料手当支出	2,317,962	0		2,317,962
福利厚生費支出	562,343	0		562,343
旅費交通費支出	14,180	0		14,180
通信運搬費支出	46,380	0		46,380
消耗品費支出	46,421	0		46,421
備品費支出	71,833	0		71,833
印刷製本費支出	44,486	0		44,486
光熱水料費支出	44,513	0		44,513
賃借料支出	1,101,907	0		1,101,907
清掃費支出	30,240	0		30,240
会場費支出	10,000	0		10,000
雑支出	115,895	0		115,895
研修・相談事業費支出	5,375,422	0		5,375,422
役員報酬支出	624,000	0		624,000
給料手当支出	1,390,777	0		1,390,777
福利厚生費支出	337,405	0		337,405
会議費支出	24,198	0		24,198
旅費交通費支出	78,370	0		78,370
通信運搬費支出	188,498	0		188,498
消耗品費支出	90,952	0		90,952
備品費支出	71,833	0		71,833

印刷製本費支出	341,376	0	341,376
光熱水料費支出	50,077	0	50,077
賃借料支出	440,763	0	440,763
清掃費支出	30,240	0	30,240
諸謝金支出	601,998	0	601,998
租税公課支出	54,327	0	54,327
会場費支出	1,025,524	0	1,025,524
雑支出	25,084	0	25,084
広報活動事業費支出	3,195,128	0	3,195,128
役員報酬支出	528,000	0	528,000
給料手当支出	772,654	0	772,654
福利厚生費支出	187,448	0	187,448
旅費交通費支出	12,999	0	12,999
通信運搬費支出	406,375	0	406,375
消耗品費支出	67,053	0	67,053
備品費支出	59,861	0	59,861
印刷製本費支出	598,341	0	598,341
光熱水料費支出	55,641	0	55,641
賃借料支出	367,303	0	367,303
清掃費支出	30,240	0	30,240
諸謝金支出	30,000	0	30,000
その他広報費支出	60,000	0	60,000
雑支出	19,213	0	19,213
共同調整事業費支出	48,240	0	48,240
役員報酬支出	48,000	0	48,000
会議等諸経費支出	240	0	240
その他事業費支出	3,288,266	0	3,288,266
役員報酬支出	528,000	0	528,000
給料手当支出	772,654	0	772,654
福利厚生費支出	187,448	0	187,448
旅費交通費支出	370,302	0	370,302
通信運搬費支出	21,910	0	21,910
消耗品費支出	25,789	0	25,789
備品費支出	29,930	0	29,930
印刷製本費支出	15,259	0	15,259
光熱水料費支出	27,820	0	27,820
賃借料支出	367,303	0	367,303
清掃費支出	12,600	0	12,600
租税公課支出	37,611	0	37,611
交流関係費支出	81,000	0	81,000
ホームページサービス委託費支出	803,250	0	803,250
雑支出	7,390	0	7,390
情報整備事業費支出	0	7,787,829	7,787,829
役員報酬支出	0	528,000	528,000
給料手当支出	0	2,781,554	2,781,554
臨時雇賃金支出	0	474,430	474,430
福利厚生費支出	0	674,811	674,811
旅費交通費支出	0	34,627	34,627
通信運搬費支出	0	548,460	548,460
消耗品費支出	0	100,420	100,420
備品費支出	0	35,916	35,916
印刷製本費支出	0	179,421	179,421
光熱水料費支出	0	55,641	55,641
賃借料支出	0	1,395,750	1,395,750
清掃費支出	0	12,600	12,600
租税公課支出	0	20,895	20,895
資料収集整備費支出	0	171,675	171,675
データ・システム管理費支出	0	767,718	767,718
雑支出	0	5,911	5,911
管理費支出	11,730,603	0	11,730,603
役員報酬支出	1,440,000	0	1,440,000
人件費支出	5,760,609	0	5,760,609
給料手当支出	4,635,924	0	4,635,924
福利厚生費支出	1,124,685	0	1,124,685
物件費支出	4,529,994	0	4,529,994
会議費支出	109,923	0	109,923
旅費交通費支出	59,085	0	59,085
通信運搬費支出	175,898	0	175,898
消耗品費支出	257,894	0	257,894

備品費支出	299,302	0		299,302
印刷製本費支出	127,161	0		127,161
光熱水料費支出	278,204	0		278,204
賃借料支出	2,571,118	0		2,571,118
清掃費支出	126,000	0		126,000
租税公課支出	117,012	0		117,012
諸会費支出	334,500	0		334,500
雑支出	73,897	0		73,897
特定基本財産会計繰入金支出	5,380,000	0	5,380,000	0
特定基本財産会計繰入金支出	5,380,000	0	5,380,000	0
事業活動支出計	42,577,338	7,787,829	5,380,000	44,985,167
事業活動収支差額	5,197,115	338,667	0	4,858,448
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	31,936,300		31,936,300
基本財産有価証券売却収入	0	21,138,093		21,138,093
基本財産普通預金払戻収入	0	10,798,207		10,798,207
特定資産取崩収入	131,748	0		131,748
退職給付引当資産取崩収入	131,748	0		131,748
投資活動収入計	131,748	31,936,300		32,068,048
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	800,000	31,936,300		32,736,300
基本財産有価証券取得支出	0	31,936,300		31,936,300
基本財産定期預金支出	800,000	0		800,000
特定資産取得支出	1,146,926	0		1,146,926
役員退職慰労引当資産取得支出	280,000	0		280,000
退職給付引当資産取得支出	866,926	0		866,926
固定資産取得支出	170,100	0		170,100
ソフトウェア購入支出	170,100	0		170,100
投資活動支出計	2,117,026	31,936,300		34,053,326
投資活動収支差額	1,985,278	0		1,985,278
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
当期収支差額	3,211,837	338,667		2,873,170
前期繰越収支差額	4,846,397	377,297		5,223,694
次期繰越収支差額	8,058,234	38,630		8,096,864